

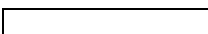


SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENERO - ABRIL 2022

**REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN
ESPECIAL**



 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 2 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL

RICARDO AGUDELO SEDANO
Gerente

LUIS EDUARDO GUZMÁN GUAYAZÁN
Director Administrativo y Financiero

MAGDA PAOLA NUÑEZ GANTIVA
Directora Técnica

MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional
Asesora Control Interno (E)

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
Asesor de Comunicaciones

ESTER CRISTINA GOMEZ MELO
Asesora Jurídica

Edición
Mayo 2022



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



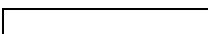
META



TOLIMA



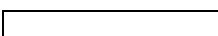
HUILA

 RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 3 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

CONTENIDO

Introducción	4
Marco Normativo	5
1. Objetivo.....	5
2. Alcance.....	5
3. Balance General.....	5
3.1 Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	7
3.2. Componente II:	12
3.3. Componente III: Rendición de cuentas.....	12
3.4. Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	21
3.5. Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	24
3.6. Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano	25



 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 4 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ENERO - ABRIL 2022

Introducción

El Asesor de Control Interno en materia de los riesgos de corrupción tiene la obligación del seguimiento, conforme a los siguientes lineamientos:

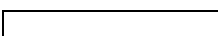
- “..., el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces”. (Decreto 1081 de 2015 en su artículo 2.1.4.6).
- “5. Seguimiento: la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido, es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.” (Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2, emitida por DAFP en 2015).
- “Seguimiento: el Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. En este sentido, es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción.” (Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 5, emitida por DAFP en diciembre de 2020).

En razón a lo anterior, se emite el presente informe en aplicación de los lineamientos antes mencionados, cuyos procesos vinculados en las actividades programadas y gestión de riesgos de corrupción son:

Proceso	Código	Actividades en Plan de Acción Integrado	Actividades preventivas y Controles de riesgos
Direccionamiento Estratégico	PR-01	X	X
Administración del Sistema Integrado de Gestión	PR-02	X	-
Comunicación Institucional	PR-03	X	-
Servicio al Ciudadano	PR-04	X	X
Gestión de Bienes y Servicios	PR-07	X	X
Gestión Documental	PR-08	X	X
Gestión Financiera	PR-09	X	X
Gestión Contractual	PR-11	X	X
Gestión de TIC	PR-12	X	X
Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	PR-13	-	X
Evaluación Independiente	PR-15	X	X

Se han surtido varios análisis minuciosos respecto de la valoración y efectividad de los controles, seguimiento a la política y la gestión de los riesgos de la entidad a través de los



 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 5 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

informes de auditoría y seguimiento que expide dentro del Plan Anual de Auditoría de la vigencia.

Marco Normativo

- Decreto 124 de 2016, arts. 2.1.4.5 y 2.1.4.6, Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "*Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*".
- Decreto 2641 de 2012, Art. 5 y 7, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Ley 1474 de 2011, Arts. 73, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Plan de Acción Integrado (PAI) 2022 V2 RAP-E Región Central

1. Objetivo

Seguimiento y presentación del informe, en cumplimiento de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a la Gerencia de la RAP-E Región Central, del periodo correspondiente al primer cuatrimestre del año 2022, teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades programadas, para cada uno de los diferentes procesos.

2. Alcance

Actividades definidas y programadas en el plan de acción integrado 2022 V.2 y sus avances, que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la Sección Tercera, en cada uno de los componentes y subcomponentes, previsto para la vigencia 2022, en el cuatrimestre y sus valores acumulados al año.

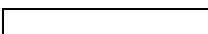
Tipo de Informe: Seguimiento de Control Interno

Fuente(s) de la Información: 1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022.
2. Plan de Acción Integrado 2022: Información de los avances en el desarrollo de los compromisos establecidos por los procesos involucrados.

3. Balance General

El Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, cuenta con 26 metas, con sus respectivas actividades, que atienden los elementos que conforman cada uno de los componentes previstos para el desarrollo de su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2022, distribuidas en sus componentes así:

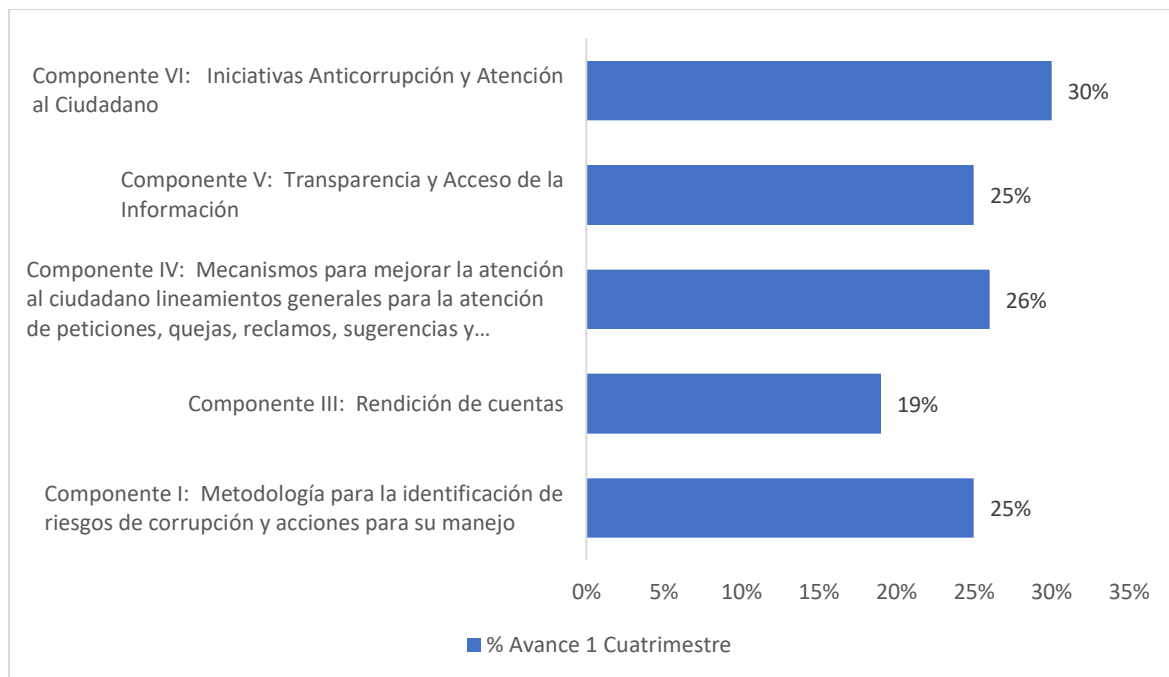


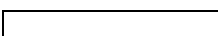
 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 6 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

- Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo
- Componente III: Rendición de cuentas
- Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
- Componente V: Transparencia y Acceso de la Información
- Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano

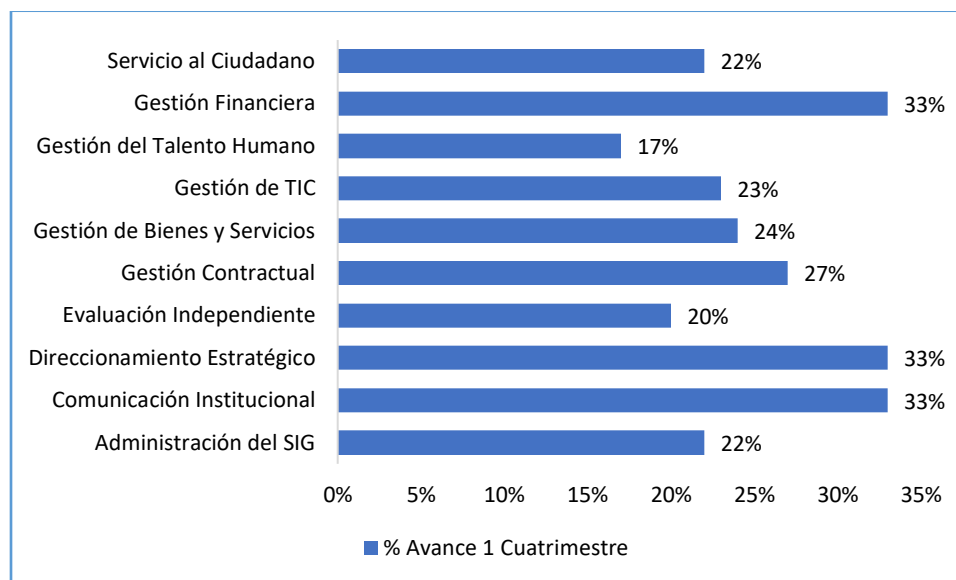
El seguimiento con corte a 30 de abril de 2022 nos muestra que la RAP-E adelantó los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, alcanzando un cumplimiento del 25%, para la vigencia en evaluación, sobre el 100% de los compromisos adquiridos.

Avance acumulado por componentes de anticorrupción



 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO		VERSIÓN No. 07
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 7 de 44

Avance acumulado conforme a la programación de los procesos involucrados



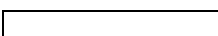
3.1 Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

La Región Administrativa y de Planeación Especial, en su compromiso en la lucha contra la corrupción, ha brindado especial importancia al control de los riesgos de corrupción de la entidad, los cuales se encuentran identificados y asociados a los procesos de la entidad a través del Mapa de Riesgos de Corrupción.

En consecuencia, dentro del Sistema Integrado de Gestión, procedimiento (P-SIG.03) Administración y Gestión de Riesgos, se han definido las políticas institucionales para la administración de riesgos, donde se establecen las opciones para tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de estos, cuyas políticas reflejan la posición de la dirección y establecen las guías de acción para el tratamiento de los riesgos identificados.

Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de la Matriz Seguimiento Riesgos de Corrupción, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República:

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 8 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Asunto	Seguimiento
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	Si
¿Los riesgos fueron claros y precisos y cumplieron con los parámetros para determinar riesgos de corrupción?	Si
¿Todos los procesos formularon riesgos de corrupción?	Se mantuvieron
¿La causa principal de cada riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada?	Si
¿Se analizaron los controles?	Si
¿Los controles son confiables para la mitigación del riesgo (Efectividad)?	Si
¿Los controles cuentan con responsables para ejercer la actividad?	Si
¿Los controles son oportunos para la mitigación del riesgo?	Si
¿Se cuenta con pruebas del control?	Si
¿Se enunciaron acciones de mejora?	No
¿Mejoraron los controles?	Se mantuvieron
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	Comité
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	No aplica
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Ninguna

Fuente: análisis propio

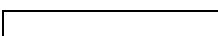
3.1.1 Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Administración del SIG	100% actividades para la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos	Revisar y actualizar los Riesgos de la entidad de acuerdo los lineamientos de Función Pública y entes relacionados	Se actualizaron los riesgos de defensa jurídica	https://regioncentralrape.gov.co/planes/	33%

3.1.2 Subcomponente: Política de Administración de Riesgos

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Administración del SIG	100% actividades para la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos	Revisar la Política de Riesgos Gestionar la actualización	Se avanzó en la revisión de la política de daño antijurídico vigente a efectos de avanzar en la actualización	https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/Manual-Politicasy-de-Operacio%CC%81n-1.pdf	23%



 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 9 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

3.1.2.1 Riesgos

En la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, en su versión 5 emitida en diciembre de 2020 por DAFP y sus versiones anteriores, se definió el riesgo de corrupción como la *“posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado”*.

Bajo esta definición, para el corte a abril de 2022, todos los procesos mantuvieron los riesgos de corrupción que se identificaron en la vigencia, los cuales sumaron 15 en la entidad. En su forma inherente todos ellos fueron clasificados en zonas altas y extremas. (Ver Matriz de Riesgos Integrada 2022)

Proceso	Código	Riesgos
Direccionamiento Estratégico	sPR-01	1
Servicio al Ciudadano	PR-04	2
Gestión de Bienes y Servicios	PR-07	2
Gestión Documental	PR-08	1
Gestión Financiera	PR-09	3
Gestión Contractual	PR-11	2
Gestión de TIC	PR-12	1
Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	PR-13	1
Evaluación Independiente	PR-15	2

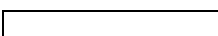
3.1.2.2 Causas

En la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, en su versión 5 emitida en diciembre de 2020 por DAFP y sus versiones anteriores, se definió el concepto de causa como *“todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir la materialización de un riesgo”*.

Siguiendo esta definición, se mantuvieron las 20 causas raíz identificadas para los 15 riesgos de corrupción reconocidos en la entidad

- Amiguismo con los funcionarios involucrados.
- Coacción de terceros.
- Desconocimiento de la clasificación de la información
- Desconocimiento de los hechos regionales y los Planes Estratégicos de la entidad
- Desconocimiento del procedimiento o protocolos establecidos
- Diferencia de las especificaciones técnicas contractuales con el bien final entregado
- Falta de profesionalismo y ética del auditor.
- Falta de idoneidad y ética del personal.
- Favorecimiento a un tercero del personal que participa en el proceso
- Facilidad de ingreso al archivo
- Falta de ética del personal involucrado



 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO		VERSIÓN No. 07
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 10 de 44

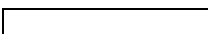
- l. Falta de espacios físicos para almacenamiento de archivos
- m. Falta de reporte por parte del supervisor ante la Dirección Administrativa y Financiera para legalización de inventario
- n. Falta de estudio de calificación del riesgo de la entidad.
- o. Interés de favorecimiento a un tercero
- p. Información inicial del contratista no cumple con las excepciones establecidas por los organismos tributarios
- q. Intereses personales o particulares.
- r. Medidas inadecuadas de seguridad de la información en los archivos de la entidad
- s. Presión de un tercero
- t. Sistemas de información vulnerables.

3.1.2.3 Efectividad de controles

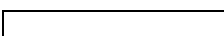
El mapa de riesgos de corrupción ha mantenido 31 controles. Su funcionamiento fue analizado por las áreas en el más reciente seguimiento que se consolidó. El grupo de controles asociados a cada riesgo fue valorado en su efectividad en la medida en que las áreas confirmaron que no se materializaron los riesgos o no se presentaron hallazgos de auditoría frente al tema. Las áreas valoraron los controles en las mejores calificaciones y señalaron que todos los controles siempre fueron ejecutados.

3.1.3 Subcomponente: Consulta y divulgación

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión del Talento Humano	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información talento humano en el Portal Web de la entidad	Se actualizaron los perfiles de los directivos en Portal Web	https://regioncentralrape.gov.co/quienes-somos/	33%
Gestión Contractual	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información contractual en el Portal Web de la entidad	Se ha garantizado la publica en PAA	Reporte de publicaciones del PAA	23%
Gestión de Bienes y Servicios	100% de cumplimiento de las actividades de gestión y seguimiento de la prestación de servicios que permite tener en óptimas condiciones los bienes de la entidad	Realizar el seguimiento al Contrato vigente de seguros	Se ha realizado seguimiento a la cobertura pólizas con MAPFRE Seguros 049-2021, no obstante, durante el periodo de enero a marzo no fue necesario gestionar reclamaciones	Expediente de seguros del Proceso de Bienes y Servicios	100%

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 11 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión de Bienes y Servicios	100% de cumplimiento de las actividades de gestión y seguimiento de la prestación de servicios que permite tener en optimas condiciones los bienes de la entidad	Gestionar y hacer seguimiento para el nuevo proceso de seguros (daños materiales, seguro de automóviles, manejo global, responsabilidad civil extracontractual y servidores públicos, infidelidad y riesgos financiero, transporte de valores) y se incluye SOAT.	Se avanzó en la formulación de estudios previos del corredor de seguros y estudio de mercado de aseguradoras	Expediente de seguros del Proceso de Bienes y Servicios	25%
Gestión de Bienes y Servicios	100% de cumplimiento de las actividades de gestión y seguimiento de la prestación de servicios que permite tener en optimas condiciones los bienes de la entidad	Gestionar el análisis de riesgos con el corredor de seguros	No aplica para el periodo	Ninguna	-
Gestión de Bienes y Servicios	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información PAA en el Portal Web de la entidad	Se ha hecho seguimiento a la publicación del PAA, en el SECOP y en el Portal web de la entidad	Portal Web – Sección de Planes	33%
Gestión de TIC	Un (1) sistema de información administrativa en operación que garantice la gestión datos virtual en la entidad	Gestionar las acciones necesarias para el alojamiento de los servicios web y conectividad de la entidad	Se avanza la gestión con el apoyo del Contrato 076-2021	Reporte-Informes de gestión del Contrato 076-2021	33%
Gestión Financiera	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información financiera en el Portal Web de la entidad	Se gestionó con web master la publicación de estados financieros y ejecución presupuestal, resoluciones de modificación de presupuesto	Portal Web – Sección de Presupuesto	33%

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 12 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Comunicación Institucional	100% de Actividades que contribuyen con el cumplimiento de Ley de Transparencia en el marco del Proceso de Comunicaciones Institucionales	Apoyar la gestión de las actividades de Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Se han recibido solicitudes de las áreas para cumplimiento de ley de transparencia Enero 4 Febrero 7 marzo 6	Base de datos de formato diligenciado en línea	33%
Administración del SIG	100% actividades para la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos	Realizar la socialización y sensibilización sobre el control de riesgos	No aplica para el periodo	Ninguna	-
Evaluación Independiente	100% Auditorias realizadas	Iniciar la ejecución de las auditorias previstas Presentar los informes finales y gestionar la publicación en el Portal Web.	Se inició la implementación del Plan Aprobado	Portal Web – Sección de Rendición de Cuentas	20%

3.1.4 Subcomponente: Seguimiento

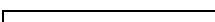
Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión Contractual	Un (1) Manual de Contratación Actualizado	Gestionar de aprobación del Manual de Contratación actualizado	Se avanzó en la presentación de una propuesta de ajuste	Comunicación interna Proyecto de Manual de Contratación	25%

3.2. Componente II: Racionalización de Trámites

Este componente no aplica para la Región Administrativa y de Planeación Especial, toda vez que no cuenta con trámites que apliquen a los términos y condiciones del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)

3.3. Componente III: Rendición de cuentas

La estrategia de rendición de cuentas de la Región Administrativa y de Planeación Especial considera tres componentes fundamentales: información, diálogo e incentivos e información sobre los acuerdos de paz los cuales fueron definidos en el Conpes 3654 de 2010 y en la Circular 100-006 de 2019 “Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz y responsabilidad.

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 13 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

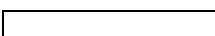


La estrategia apunta a divulgar información referente a la gestión de la RAP-E Región Central, para lo cual se utilizan diferentes canales como: página web, redes sociales, medios de comunicación, boletines y ruedas de prensa entre otros.

A través de los siguientes medios y canales se informa a los grupos de valor las actividades, avances de los programas y todos los temas relacionados con la RAP-E Región Central:

- Sitio web: www.regioncentralrape.gov.co
- Twitter: @laRegionCentral
- Facebook: <https://www.facebook.com/LaRegionCentral/>
- Instagram: <https://www.instagram.com/laregioncentral/?hl=es-la>

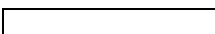
Actualmente, la estrategia de rendición de cuentas la cual se encuentra publicada en: https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/Rendicio%CC%81n-de-Cuentas-2021_c.pdf

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 14 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

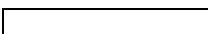
3.3.1.Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión del Talento Humano	50% de los servidores públicos de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos y la Oficina Asesora de Planeación certificados	Adelantar las gestiones necesarias para cumplir con las temáticas definidas en cada uno de los siguientes Ejes de Capacitación y/o Entrenamiento en el Puesto de Trabajo: Eje: Creación de valor de lo Público: - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Formulación y Gestión de Proyectos Sociales bajo Metodología MGA	Invitación a las actividades de capacitación - SGR Talleres del DNP (Gestión de Proyectos) - Formulación del Plan Institucional de Capacitación Invitaciones a los servidores públicos para participar de los acciones de formación ofertadas por el Banco Internacional de Desarrollo y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	Expediente de capacitación del Proceso de Gestión del Talento Humano	33%
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos de la Oficina Asesora de Planeación certificados	Eje: Creación de valor de lo Público: - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Marco de políticas para la Transparencia y Gobernanza - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Modelos de Seguimiento a la Inversión Pública	OAPI-Talleres de Función Pública Gestión con el Ministerio Público para acceder a su oferta educativa	Expediente de capacitación del Proceso de Gestión del Talento Humano	33%
Gestión del Talento Humano	80% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Creación de valor de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Formulación de Indicadores	Divulgación Cronograma de capacitación. Invitación a vincularse a las acciones de formación a través de los enlaces dispuestos en el citado documento	Expediente de capacitación del Proceso de Gestión del Talento Humano	33%



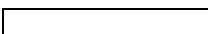
 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 15 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión del Talento Humano	50% de los servidores públicos de la Oficina Asesora de Planeación certificados	Eje: Creación de valor de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Auditoría Interna basada en Riesgos para Entidades Públicas	Gestión con el Ministerio Público para acceder a su oferta educativa	Expediente de capacitación del Proceso de Gestión del Talento Humano	33%
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos del proceso de Comunicación Institucional certificados	Eje: Creación de valor de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Story Telling (conectar emocionalmente con el otro a través de una historia) – Posicionamiento de la marca RAP-E	Envío de invitación a participar de la oferta dispuesta a través de la plataforma EDX, Universidad de Montreal	Expediente de capacitación del Proceso de Gestión del Talento Humano	33%
Gestión del Talento Humano	100% de los Servidores Públicos del Proceso de Tesorería, Contabilidad y Administración e Bienes y Servicios certificados	Eje: Creación de valor de lo Público: - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Normas NIFF - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Actualización Tributaria	Gestión con el Ministerio Público para acceder a su oferta educativa	Expediente de capacitación del Proceso de Gestión del Talento Humano	33%
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos de la Oficina Asesora de Planeación certificados	Eje: Gestión del Conocimiento y la Innovación - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Mecanismos para la Medición del Desempeño Institucional	Se avanza en la identificación de aliados para acceder a espacios de capacitación en esta temática	Comunicaciones Externas	5%
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos del proceso de Comunicación Institucional certificados	Eje: Creación de valor de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Lenguaje y Expresión corporal - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Redacción y análisis de datos para redes sociales	Se avanza en la identificación de aliados para acceder a espacios de capacitación en esta temática	Comunicaciones Externas	5%

 RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 16 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

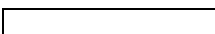
Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos del proceso certificados	Eje: Transformación Digital - Capacitación y/o entrenamiento en puesto de Trabajo Arquitectura Empresarial en las TICs	Se avanza en la identificación de aliados para acceder a espacios de capacitación en esta temática	Comunicaciones Externas	5%
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos del proceso de Talento Humano certificados	Eje: Probidad y Ética de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Actualización normativa en administración de personal	Se avanza en la identificación de aliados para acceder a espacios de capacitación en esta temática	Comunicaciones Externas	5%
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Gestión del Conocimiento y la Innovación - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Lenguaje Claro	Programación asistencia a capacitaciones Curso de Lenguaje Claro	Expediente de capacitación del Proceso de Gestión del Talento Humano	33%
Gestión del Talento Humano	40% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Gestión del Conocimiento y la Innovación - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Redacción de Textos Institucionales, periodísticos, digitales. (Gramática, estilo)	Se avanza en la identificación de aliados para acceder a espacios de capacitación en esta temática	Comunicaciones Externas	5%
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Probidad y Ética de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en MIPG Versión 2022	Se avanza en la identificación de aliados para acceder a espacios de capacitación en esta temática	Comunicaciones Externas	5%
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Probidad y Ética de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Código de Integridad y Conflicto de Intereses - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Plan Anticorrupción - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Gestión documental	Gestión con el Ministerio Público para acceder a su oferta educativa	Expediente de capacitación del Proceso de Gestión del Talento Humano	20%



 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 17 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

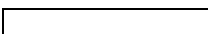
Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión del Talento Humano	30% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Transformación Digital - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Operación de Sistemas de Información y Plataformas Tecnológicas para la Gestión de Datos - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Seguridad Digital - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Interoperabilidad	Se avanza en la identificación de aliados para acceder a espacios de capacitación en esta temática	Comunicaciones Externas	5%
Gestión del Talento Humano	20% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Gestión del Conocimiento y la Innovación - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Power Bi	Se avanza en la identificación de aliados para acceder a espacios de capacitación en esta temática	Comunicaciones Externas	5%
Gestión del Talento Humano	20% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Creación de valor de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Contratación Pública (Incluye Manejo de la plataforma SECOP II)	Se avanza en la identificación de aliados para acceder a espacios de capacitación en esta temática	Comunicaciones Externas	30%
Gestión del Talento Humano	20% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Probidad y Ética de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Transparencia y acceso a la información pública	Gestión con el Ministerio Público para acceder a su oferta educativa	Expediente de capacitación del Proceso de Gestión del Talento Humano	20%
Gestión del Talento Humano	50% de los integrantes de la Brigada de Emergencias con asistencia a espacios de capacitación y/o entrenamiento	Eje: Probidad y Ética de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Formación Brigadas de Emergencia	Se avanza en la identificación de aliados para acceder a espacios de capacitación en esta temática	Comunicaciones Externas	5%



 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 18 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión del Talento Humano	50% de los Servidores Públicos de la Entidad con asistencia a espacios de capacitación y/o entrenamiento	Eje: Probidad y Ética de lo Público - Prestaciones Médico Asistenciales y Económicas derivadas del Accidente de Trabajo y la Enfermedad Laboral - Derechos y Deberes en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	Se avanza en la identificación de aliados para acceder a espacios de capacitación en esta temática	Comunicaciones Externas	5%
Gestión del Talento Humano	100% de los integrantes del COPASST y del CCL con asistencia a espacios de capacitación y/o entrenamiento	Eje: Probidad y Ética de lo Público - Responsabilidad Civil, Penal, Administrativa y Laboral en el Accidente de Trabajo y la Enfermedad Laboral	Se avanza en la identificación de aliados para acceder a espacios de capacitación en esta temática	Comunicaciones Externas	5%
Gestión del Talento Humano	70% del subprograma de medicina preventiva y del trabajo implementado	5. Reinducción en SST Propuesta :Mes del Bienestar con Salud y Seguridad (intervención tipo taller lúdico, recreativo y académico con profesionales del área de la salud y la actividad física)	La reinducción está programada para realizarse en el mes de Agosto de 2022	Expediente de reinducción del Proceso de Gestión del Talento Humano	5%
Gestión del Talento Humano	100% del personal al servicio de la Entidad (servidores públicos, contratistas y colaboradores en general) con inducción y/o reinducción	ADMINISTRACIÓN DEL SG-SST + PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 1. Realizar inducción en seguridad y salud en el trabajo según necesidades	Están programada para el mes de Agosto de 2022, una vez se establezca la planta con ocasión del Concurso de Méritos Territorial II 2019 Convocatoria 1347	Expediente de SG-SST del Proceso de Gestión del Talento Humano	5%

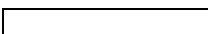


 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 19 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

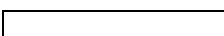
Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Direccionamiento Estratégico	100% Actividades programadas para la formulación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planeación e implementación del Banco de Programas y Proyectos de la entidad e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Formular y actualizar el Plan de Acción Integrado y los instrumentos de planeación allí contenidos cuando aplique	El 29 de Enero de 2022 se aprobó la primera versión del Plan de Acción Integrado, el cual se publicó en el Portal Web, conforme la normatividad vigente El 15 de marzo de 2022 se expidió la segunda versión	Portal Web – Sección Planes	33%

3.3.2.Subcomponente: Monitoreo del acceso a la información pública

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión Contractual	100% de reportes remitidos oportunamente a entidades externas	Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: SIRECI	Se ha venido reportado en forma mensual 4 Reportes	Comunicaciones internas Pantallazos	33%
Gestión de Bienes y Servicios	100% de reportes remitidos oportunamente a entidades externas	Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: - Reporte SIGA Sistema de Información y Gestión de Activos - Indicadores de Austeridad del gasto relacionados con contratación - Entre otros	Se realizó la actualización de base de datos de seguimiento para reporte de información	Expediente del Proceso de Bienes y Servicios	33%

 RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 20 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión de TIC	100% de reportes remitidos oportunamente a entidades externas	Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: - Indicadores de FURAG relacionados con Gestión de TIC - Indicadores de Austeridad del gasto relacionados con contratación - Bases de Datos a Superintendencia - Informe Software Legal (Derechos de Autor de Software) - Directiva Presidencial N° 002 de 2002.	Se remitió información para el Informe de Software Legal - Derechos de Autor FURAG Austeridad de Gastos	Reportes de informes presentados	33%
Gestión Financiera	100% de reportes remitidos oportunamente a entidades externas	Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: - Indicadores de FURAG relacionados con Austeridad del gasto relacionados con gestión financiera - CHIP y SIRECI - TNS Parametrización con nueva codificación - Entre otros	Se realizó reporte de CHIP - Febrero - Contaduría y CGN - correspondiente al último trimestre de 2021	https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf	33%
Servicio al Ciudadano	100% los canales de comunicación habilitados que permitan mejorar el servicio de atención al ciudadano funcionando y operando	Hacer el seguimiento a aplicación de encuestas de satisfacción	No aplica para el periodo, sin embargo, se avanzó la sensibilización a las dependencias para la aplicación de encuestas en la gestión diaria	Sensibilización encuestas para eventos y de satisfacción. Correo electrónico 15/03/2022	10%

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 21 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

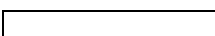
Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Administración del SIG	100% Actividades programadas para la formulación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planeación e implementación del Banco de Programas y Proyectos de la entidad e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas	Se consolidó información para presentar reporte a entes de control: MECI FURAG	Expediente del Informes a Entes de Control de la Oficina Asesora de Planeación Institucional	33%

3.4. Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

La Región Administrativa y de Planeación Especial está comprometida en brindar un trato digno a los ciudadanos con el fin de contribuir al fortalecimiento de un Estado transparente, consolidando los mecanismos de participación y los procesos administrativos bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, buscando satisfacer las expectativas de los ciudadanos.

En cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional, el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 y Ley 1577 de 2015 y carta de trato Digno, nos comprometemos a brindarle un trato equitativo, respetuoso, considerado, diligente y sin distinción alguna.

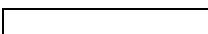
Se proporciona y adapta, los canales por medio de los cuales los ciudadanos pueden acceder a los trámites, servicios y/o información de la Entidad quien presta un servicio oportuno y se da respuesta inmediata al ciudadano. Los canales de atención más frecuentemente usados por las entidades son: presencial, telefónico, de correspondencia (impreso) y virtual.

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 22 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

3.4.1.Subcomponente: Fortalecimiento de los canales de atención

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Servicio al Ciudadano	100% los canales de comunicación habilitados que permitan mejorar el servicio de atención al ciudadano funcionando y operando	Hacer el seguimiento al funcionamiento canales de atención	Se emitió circular con lineamiento manejo de los canales de atención Los informes de PQRS contiene seguimiento al funcionamiento de los canales de atención por parte de la DAF	Circular 20224100002 (18/02/2022) Correo electrónico contentivo del informe trimestral de fecha 1 de abril de 2022	25%
Comunicación Institucional	100% de Actividades que contribuyen con el cumplimiento de Ley de Transparencia en el marco del Proceso de Comunicaciones Institucionales	Realizar consejos de redacción y asistencias técnicas	Consejo de redacción (Enero 2 Febrero 3, Marzo 4 y Abril 2) Asistencias técnicas Febrero 2, Marzo 4 y Abril 2	Actas Registro Fotográfico	33%
Comunicación Institucional	100% de Actividades que contribuyen con el cumplimiento de Ley de Transparencia en el marco del Proceso de Comunicaciones Institucionales	Elaborar y divulgar Piezas Graficas y productos audiovisuales institucionales	Piezas Graficas Febrero 27, Marzo 42 y Abril 23 Audiovisual - Enero 4, Febrero 81, Marzo 77, Abril 114	Discos duros externos asignados	33%
Comunicación Institucional	100% de Actividades que contribuyen con el cumplimiento de Ley de Transparencia en el marco del Proceso de Comunicaciones Institucionales	Definir e iniciar la implementación de las estrategias de comunicación interna	1 Boletín Fechas especiales Febrero 5 Marzo 10 Abril 10 Campañas Febrero 2 marzo 1 Abril 4 Termómetro Febrero 26, Marzo 25 Abril 20 Protectores de pantalla 2 3 Reuniones gestión documental y tic y bienestar socialización de procedimiento de comunicaciones	Comunicaciones internas	33%

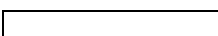


 RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 23 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Comunicación Institucional	100% de Actividades que contribuyen con el cumplimiento de Ley de Transparencia en el marco del Proceso de Comunicaciones Institucionales	Definir e iniciar la implementación de estrategias de comunicación externa que garantice la difusión de contenidos editoriales en medios masivos	Comunicados de prensa Enero 2, Febrero 7 y Marzo 4 Abril 3 Estadísticas Instagram, Facebook y Twitter Febrero 231, marzo 155 Abril 277	Redes BBDD de seguimiento Analíticas de redes	33%
Comunicación Institucional	100% de Actividades que contribuyen con el cumplimiento de Ley de Transparencia en el marco del Proceso de Comunicaciones Institucionales	Gestionar la actualización de Pagina Web para cumplimiento de Ley de transparencia	Portal web Enero 10.637 Febrero 12.966 marzo 13.712 Abril 10.238 Se divulgo el Plan de Comunicaciones actualizado Se diseño el Plan de Mercadeo armonización FAO Revisión y actualización PNUD - Estrategia de incidencia Política Se avanza en la publicación de información para cumplimiento de ley de transparencia	Portal Web – Sección de Transparencia	33%

3.4.2.Subcomponente: Normativo y procedimental

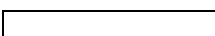
Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Servicio al Ciudadano	100% los canales de comunicación habilitados que permitan mejorar el servicio de atención al ciudadano funcionando y operando	Registrar y hacer seguimiento a las PQRSD recibidas y comunicaciones oficiales de la entidad en el marco de la operación de la ventanilla única y demás canales de comunicación institucional	Se presentó informe primer trimestre 2022, sobre seguimiento a PQRS y comunicaciones oficiales Se emitió circular con sensibilización de tiempos de respuesta	Correo electrónico contentivo del informe de fecha 25/04/2022 y 2/05/2022 Circular 20224100002 (18/02/2022)	33%

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 24 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Servicio al Ciudadano	100% los canales de comunicación habilitados que permitan mejorar el servicio de atención al ciudadano funcionando y operando	Realizar la sensibilización del Programa Nacional de Atención al Ciudadano	Se avanzó en la Programación curso de lenguaje claro articulado con el plan de capacitación se avanzó en la gestión para realizar una campaña "utilidad del lenguaje claro" acompañada con asistencia técnica del equipo de comunicaciones	_ Correo electrónico contentivo del informe de fecha 28 de marzo de 2022 _ Memorias de la reunión con el grupo de comunicaciones "lenguaje claro" correo electrónico 01/04/2022 Listado de asistencia	15%
Administración del SIG	100% Actividades programadas para la formulación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planeación e implementación del Banco de Programas y Proyectos de la entidad e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Definir el cronograma de actualización de procesos articulados a las dimensiones del MIPG	Se avanza en la definición del cronograma de trabajo	Agendamiento en teams	20%
Administración del SIG	100% Actividades programadas para la formulación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planeación e implementación del Banco de Programas y Proyectos de la entidad e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Desarrollar acciones de socialización de procesos	Se avanza en la revisión y programación del espacio de socialización	Soporte documental	5%

3.5. Componente V: Transparencia y Acceso de la Información

Según lo establecido en “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”, y teniendo en cuenta el compromiso de la RAP-E Región Central en garantizar el derecho fundamental de acceso de la información pública regulada por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, a través de la inclusión de productos y actividades encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso de la información de los grupos de interés. En revisión se encontró el siguiente avance:

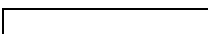
 RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 25 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión de Bienes y Servicios	100% de actividades para la publicación del PAA en SECOP autorizadas	Revisar las solicitudes de modificación de PAA Verificar de autorización suscrita por ordenador del gasto Hacer el seguimiento a la comunicación y publicación del plan de adquisiciones en las plataformas establecidas	Se ha hecho seguimiento a la publicación del PAA, en el SECOP, al mes de marzo se encuentra en la versión 3 (15/03/2022)	Publicación en Portal Web – Sección de Planes SECOP	100%
Servicio al Ciudadano	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información en el Portal Web de la entidad relacionada con Sección de Contáctenos	Reunión con el grupo de comunicaciones verificación de información publicada	Listado de asistencia 31/03/2022	25%

3.6. Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano

En la revisión de las acciones que adelanta la Región Administrativa y de Planeación Especial para mitigar de riesgos de anticorrupción y atención al ciudadano se evidencio que se adelantan acciones como:

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Servicio al Ciudadano	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Adelantar las gestiones necesarias ante el Centro de Relevo con MinTIC	Gestiones centro de relevo y reunión con el grupo de comunicaciones para incluir el enlace en la página web de la RAP-E	_Solicitud a Centro de relevo correo electrónico 24/02/2022 _Respuesta del Centro de Relevo correo electrónico 25/02/2022 _Mesa técnica grupo de comunicaciones para ajuste página web control de asistencia 31/03/2022.	25%
Comunicación Institucional	100% de Actividades que contribuyen con el cumplimiento de Ley de Transparencia en el marco del Proceso de Comunicaciones Institucionales	Definir estrategias que permitan la implementación de Gobierno Abierto en la Región Central Implementar la Estrategia de Rendición de Cuentas	Se aprobó la estrategia de Rendición de Cuentas Se adelantan las acciones para realizar el ejercicio de audiencia pública de Rendición de Cuentas a corte de 31 de diciembre de 2021	https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/Rendicio%CC%81n-de-Cuentas-2021_c.pdf Comunicaciones y soportes de contrato 021/2022	33%

 RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 26 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Comunicación Institucional	100% de Actividades que contribuyen con el cumplimiento de Ley de Transparencia en el marco del Proceso de Comunicaciones Institucionales	Apoyar la gestión de las actividades de Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Capsulas informativas marzo 18 Coordinación del proyecto audiovisual del Encuentro Técnico de los Candidatos a la presidencia	https://regioncentralrape.gov.co/	33%

4. Conclusiones y recomendaciones

- El nivel de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la RAP-E Región Central, fue del 25%, de las acciones planteadas para la vigencia 2022, y sus diferentes componentes.
- El seguimiento y evaluación se realizó sobre los reportes y evidencias presentadas por los encargados del proceso, micrositio institucional, pág. web, de la entidad, entre otras, verificadas desde Control Interno, así como el reporte de 1 trimestre del Plan de Acción Integrado 2022 V.2. y reporte parcial de acciones adelantadas en el mes de abril de 2022.
- Se evidencia el reporte de actualización del Portal Web desde Comunicaciones, con la información enviada por los diferentes procesos en cumplimiento de la ley de transparencia, sin embargo, se recomienda el seguimiento por los encargados de los procesos de verificar la publicación de su información actualizada y su reporte oportuno
- Para todos los encargados de los reportes de las actividades, siempre mantener actualizadas las evidencias y su sitio de verificación, con el fin de establecer la veracidad de lo indicado.

Agradeciendo la atención y en espera que las recomendaciones de Control Interno puedan contribuir al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano propuesto por la entidad

MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO
Asesora de Control Interno (E)

